

**BYLAWS  
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY  
WP Morava Sh.p.k.**

**CHAPTER I  
DENOMINATION, REGISTERED OFFICE, OBJECT AND DURATION OF THE COMPANY**

**Article 1  
Denomination**

- 1.1 The Company is established as a Limited Liability Company. The denomination of the limited liability Company is WP Morava sh.p.k. (hereinafter referred to as the “**Company**”).
- 1.2 The Company conducts its activity in accordance with the law no. 9901, dated 14.04.2008 “On Entrepreneurs and the Commercial Companies” (“**Companies Law**”), the Albanian legislation, and these bylaws.

**Article 2  
Registered Office**

- 2.1 The registered office of the Company is at the address: Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-AL, Kati 2, Zyra 216, Tiranë, Albania.
- 2.2 The Company may open and maintain offices, branches, and/or subsidiaries or transact business at other locations, either within or out of the territory of the Republic of Albania, as the general meeting of shareholders may from time to time decide.

**Article 3  
Object of the Company**

- 3.1 The Company shall have as object and scope the following activities:
  - a) Study, design, development, construction, operation and management of wind energy plant systems and other related facilities, their repair, technical support and maintenance;
  - b) Production, disposal, trade, supply of the electric power including all support services in the field of energy;
  - c) Providing services of technical assistance, maintenance and repair of all machineries and equipment, including technical assistance, maintenance and repair of all types of buildings;
  - d) Research, development of systems for improving the production, professional and managing capacities of the staff and partners;
  - e) Participation in international programs for the cooperation with the economic units of the European Union for the execution of specific programs.
- 3.2 Having as purpose the realization of its activity, the Company may conduct commercial transactions with immovable and movable properties and manage, acquire, sell or lease companies or their business, acquire interests and participations in other companies, consortiums already established or being established that have similar object of activity with the object of the Company or that their object serves the purpose of realizing the object of the Company. In general, the Company may conduct all useful or necessary activities permitted by the law, in order to pursue the Company’s object.

**Article 4**  
**Duration**

- 4.1 The Company shall perform its activity for an unlimited period.

**Chapter II**  
**SHARE CAPITAL**

**Article 5**  
**Share capital**

- 5.1 The share capital of the Company is equal to 2,000,000 (two million) Albanian lek, divided into 2 quotas, entirely subscribed by the shareholders. The entire share capital is subscribed and will be paid in cash by the shareholders, as provided in article 6 below.
- 5.2 The shareholder's liability is extended up to the amount of its contribution in the share capital.

**Article 6**  
**Shareholders**

- 6.1 The shareholders of the Company are the following:
- (i) Notus Energy Albania SHPK, a limited liability company organised and existing under the laws of the Republic of Albania, registration no. M32122022B, with its registered offices in Tirane Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-AL, Kati 2, Zyra 216, Tiranë, Albania, duly represented by its administrator, also known as managing director Mr. Rico Koch ("NOTUS"), holder of one quota representing 70 % (seventy percent) of the share capital of the Company.
  - (ii) ALBPOWER SHPK, a limited liability company organized and existing under the laws of the Republic of Albania, registration no. M23904001G, with its registered offices at Rruga 1 Maji, 3/1103+4-N17, Kompleksi Favina, Lagjia 18, Korce, Albania, duly represented by its administrator Mr. Adnan Qylafi ("ALBPOWER"), holder of one quota representing 30 % (thirty percent) of the share capital of the Company.

(hereinafter both referred to as the "Shareholders").

**Article 7**  
**Restrictions on Transfer of Shares**

- 7.1 No Shareholder shall transfer any Shares unless otherwise agreed by both Shareholders.

**Article 8**  
**Governance of the Company**

- 8.1 The Company shall be governed by the general meeting of Shareholders and administered by its appointed Administrator (hereinafter the "Administrator").

- 8.2 The general meeting of Shareholders shall appoint two persons (hereinafter the “**Supervisory Board**”), one nominated by each Shareholder to supervise the administrator’s activity, report to and assist the general meeting of shareholders. The Supervisory Board shall not have any decision-making powers but will act exclusively as a consulting body.

### **CHAPTER III GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

#### **Article 9 General Meeting of Shareholders and its Powers**

- 9.1 The general meeting of Shareholders, in accordance with the Albanian legislation and these bylaws, is the highest decision-making body of the Company. The general meeting of Shareholders represents all the Shareholders and its resolutions, when taken in compliance with the law and the present bylaws, are binding for all the Shareholders, including those that have not participated in the meeting or have voted against the said resolutions.
- 9.2 The resolutions of the general meeting of Shareholders may be taken in a general meeting or through written consultation.

#### **Article 10 Representation and Quorum**

- 10.1 All Shareholders have the right to participate in the general meeting of Shareholders and vote according to their participation in the subscribed and paid in share capital of the Company.
- 10.2 A quorum in the general meeting of Shareholders shall be deemed to have been met when 100% of the capital is represented. The presence or representation of Shareholders may be physical or through proxy. The quorum is essential to ensure that the meeting's proceedings are valid and binding.
- 10.3 Decisions on all matters presented to the general meeting of Shareholders shall be made by unanimous vote.

#### **Article 11 Convocation of the General Meeting of Shareholders**

- 11.1 The general meeting of Shareholders should be convened at least once per year, within 6 (six) months from the end of the financial year, for the approval of the financial statement of the Company and the performance report prepared by the Administrator, and any time the Administrator deems necessary the convening of the meeting or when it is required in written by one or more Shareholders holding at least 5% (five percent) of the share capital of the Company (hereinafter referred to “**Minority Shareholders**”). In the latest case, if the administrator does not convene the meeting within 15 days from the request of the Minority Shareholders, the said Shareholders have the right to convene themselves the meeting of Shareholders, by indicating the agenda, date, time and place of the meeting, in pursuance with the requirements and procedures mentioned in the following provisions.
- 11.2 The general meeting of Shareholders is convened in the registered office of the Company or in another location within or outside Albania.
- 11.3 The general meeting of Shareholders is convened through a written notification to be sent by registered mail, or electronic mail to each shareholder. The notification should indicate the

- agenda of the meeting, the place, date and hour of the meeting and should be sent to each shareholder not later than 7 (seven) days before the date of the meeting.
- 11.4 The notification of the meeting sent by electronic mail shall be considered as received by the Shareholders in the date/hour reflected in the delivery/read notification message of the electronic mail.
- 11.5 The general meeting of Shareholders is led by the Administrator, or in case of inability or absence of the later, or in case the meeting is called by the Minority Shareholder, by the person appointed by the majority of the participating Shareholders (hereinafter both referred to as "**Chairman of the Meeting**").
- 11.6 The Chairman of the Meeting appoints the secretary of the meeting, which shall compile the minutes of the meeting.
- 11.7 The Shareholders may participate in the general meeting through electronic means such as teleconferences, video-conferences and video-writing communication.
- 11.8 The electronic means shall be used by taking all the technical measures for guaranteeing the identification of the Shareholders and the safety of the electronic means.
- 11.9 The Chairman of the Meeting shall verify the identity of each shareholder or representatives of the Shareholders.
- 11.10 In case the Shareholders are invited to resolve through written consultation, the written consultation procedure shall comply with the paragraphs of the present article, whenever appropriate. Each Shareholder should express in writing his opinion in relation to the draft resolution and vote on the draft resolution in the form provided by the administrator, by noting "in favor" or "against" or by expressing their comments in another document. If any Shareholder has other comments, he should make a clear reference to the draft resolution. Each Shareholder should send to the Administrator or to the Minority Shareholder requesting adoption of the written resolutions, his vote/resolution in writing within the date defined in the notification sent for the written resolution.
- 11.11 The resolutions of the Shareholders as well as discussions and comments of the Shareholders shall be reflected in the minutes of the meeting compiled by the Secretary of the meeting. In addition, the said minutes should reflect the organization of the general meeting, whether it is made in compliance with law and bylaws provisions, identity of the Shareholders present or represented or having given their resolutions in writing, if the quorum of the Shareholders participating and voting in writing has meet the criteria of the bylaws and the Companies Law and if the resolutions are considered approved according to the voting results. The minutes shall be signed by the Chairman of the Meeting and Secretary of the Meeting. The list of the voting Shareholders and the notification of the general meeting of Shareholders are attached to the minutes (unless the minutes are signed by all Shareholders), and shall be addressed to the Administrator and kept in the registered office of the Company. In case the resolutions of the Company's Shareholders should be registered with the commercial register, the minutes of the meeting and votes expressed through written consultation shall serve as the document evidencing the data to be filed with such register.
- 11.12 In case the general meeting of Shareholders can not examine within the same day all the issues of the agenda to be discussed, the meeting shall continue the next day without need of sending any other notification.

**CHAPTER IV  
MANAGEMENT OF THE COMPANY**

**Article 12**  
**The Administrator**

- 12.1 The Company shall be managed by the Administrator who shall be appointed by the general meeting of Shareholders for a term not exceeding 5 (five) years, with the possibility of renewal.
- 12.2 The Administrator shall be responsible for the day-to-day management and operations of the Company in accordance with the provisions of the Companies Law, implementing the strategies and policies determined by the general meeting of Shareholders.
- 12.3 The Administrator has full and entire ordinary and extraordinary decision-making and executive powers on the management of the Company. Execution of any transaction having a financial impact of EUR 10,000, individually or in the aggregate / per financial year, or more or, in case the respective transaction is included in the Budget, of EUR 100,000, individually or in the aggregate / per financial year, or more, shall require a prior resolution of the general meeting of Shareholders, unless in a general meeting of Shareholders is determined otherwise. The Administrator shall not execute transactions, outside the Budget, with a total financial impact of more than EUR 10,000 during a financial year, unless the Shareholders approve a higher value for a financial year in a resolution of the general meeting of Shareholders.
- 12.4 The first administrator of the Company is:
- a) Mr. Dukagjin Bektashi, Kosovar citizen, born in Pristina, Kosovo, on 13.09.1970, resident at the address: Mehmet Gradica str. Ontexi 2, Bregu Diellit, 10000 Pristina, Kosova, holder of the passport no. P02217191, adult with full capacity to act;
- 12.6 The dismissal of the above-mentioned Administrator and appointment of the new Administrator shall not constitute an amendment of the present bylaws, but any related change shall be resolved upon resolution of the general meeting of Shareholders and shall be notified at the Commercial Register kept by National Business Center for registration purposes.

**Article 13**  
**The Supervisory Board**

- 13.1 The Supervisory Board role is to provide strategic guidance, monitor the performance of the Administrator. This includes reviewing financial reports, assessing risk management strategies, and evaluating the overall compliance of the Company with these bylaws and the relevant laws.
- 13.2 Each of the Shareholder shall be entitled by notice in writing to the Company and the other Shareholder to appoint, remove and replace its member in the Supervisory Board. Each Shareholder shall, before nominating its member in the Supervisory Board, consult with and give the other Shareholder a reasonable opportunity to express any concern as to his suitability.
- 13.3 Where a member of the Supervisory Board is removed by his nominating Shareholder or otherwise vacates office as a Supervisory Board member, that Shareholder shall indemnify and hold the Company harmless from and against all Losses suffered or incurred in respect of, arising out of, or in any way connected with the Supervisory Board member's removal or vacation from office.

**CHAPTER V**  
**FINANCIAL YEAR –AUDIT-DISSOLUTION AND WINDING UP OF THE COMPANY**



**Article 14**  
**Financial Year and Financial Statements**

- 14.1 The financial year begins on January 1st and ends on December 31st of each calendar year.
- 14.2 Upon conclusion of the financial year the Administrator shall prepare the financial statements in accordance with the law.

**Article 15**  
**Profit and Dividends**

- 15.1 The profit resulting from the approved financial statements shall be distributed among the Shareholders in proportion with the owned shares, unless otherwise provided for and resolved by the Shareholders in a general meeting or through written consultation, or shall be used for other purposes upon resolution of the general meeting of Shareholders. The profit that may be distributed to the Shareholders as dividends consist of profit of the current year, profit realized in the past years and carried forward; profit realized in the past years and designated in statutory reserves, when the scope of creation of such reserves is fulfilled or when the Shareholders decide to abrogate the said statutory reserves.

**CHAPTER VI**  
**AUDIT OF THE COMPANY**

**Article 16**  
**Auditors**

- 16.1 The auditor/s shall be appointed upon resolution of the general meeting of Shareholders in any such case when it becomes mandatory by the Albanian Law. The same auditor/s shall be able to be re-appointed, by resolution of the general meeting of Shareholders. The auditor/s may be dismissed by resolution of general meeting of Shareholders in case of breach of duty, mistakes and professional misconduct.

**CHAPTER VII**  
**DISSOLUTION AND WINDING UP**

**Article 17**  
**Dissolution and Winding up**

- 17.1 The Company may be dissolved by resolution of the general meeting of Shareholders. Dissolution of the Company shall be followed by winding up.
- 17.2 The Company will retain its legal personality serving only for the purpose of liquidation and during liquidation the wording "under liquidation process" shall follow the denomination of the Company.
- 17.3 The liquidator/s shall be appointed upon resolution of the general meeting of Shareholders. The winding up and the appointment of the liquidator/s shall comply with Albanian law.

**Article 18**  
**Applicable Law and Jurisdiction**

- 18.1 The law no. 9901, dated 14.04.2008 “On Entrepreneurs and Commercial Companies”, shall apply for issues not regulated by these bylaws.
- 18.2 All disputes difference, controversy or claim of whatever nature, howsoever arising between the Company and the Shareholders, out of or in connection with these bylaws shall be finally settled by the Court of first instance of the general jurisdiction in Tirana.

These bylaws are drawn up in four copies in English and four copies in Albanian language having the same value each and was duly signed by the Shareholders. In case of discrepancies the English version shall prevail.

#### SHAREHOLDERS

NOTUS ENERGY ALBANIA SHPK



ALBPOWER SHPK



ANNEX 1 - Signature Specimen of the Administrator



Signature of the Administrator



**STATUTI**  
**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**WP Morava Sh.p.k.**

**KAPITULLI I**  
**EMËRTIMI, SELIA E REGJISTRUAR, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA E SHOQËRISË**

**Neni 1**  
**Emërtimi**

- 1.1 Shoqëria është themeluar si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar. Emërtimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar është WP Morava sh.p.k. (këtu e në vijim referuar si “**Shoqëria**”).
- 1.2 Shoqëria vepron në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (“**Ligji për Shoqëritë Tregtare**”), me legjislacionin shqiptar dhe me këtë statut.

**Neni 2**  
**Selia e regjistruar**

- 2.1 Selia e regjistruar e Shoqërisë është në adresën: Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-AL, Kati 2, Zyra 216, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Shoqëria mund të hapë dhe të mbajë zyra, degë dhe/ose filiale ose të kryejë veprimtari në vende të tjera brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, sipas vendimeve të asamblesë së përgjithshme të ortakëve.

**Neni 3**  
**Objekti i Shoqërisë**

- 3.1 Shoqëria ka si objekt dhe qëllim aktivitetet e mëposhtme:
  - a) Studimi, projektimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe administrimi i sistemeve të impianteve të energjisë së erës dhe të objekteve të tjera të lidhura me to, riparimi, mbështetja teknike dhe mirëmbajtja e tyre;
  - b) Prodhimi, shitja, tregtimi, furnizimi me energji elektrike duke përfshirë të gjitha shërbimet mbështetëse në fushën e energjisë;
  - c) Ofrimi i shërbimeve të asistencës teknike, mirëmbajtjes dhe riparimit të të gjitha makinerive dhe pajisjeve, përfshirë asistencën teknike, mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha llojeve të ndërtesave;
  - d) Kërkimi, zhvillimi i sistemeve për përmirësimin e kapaciteteve prodhuese, profesionale dhe drejtuese të stafit dhe partnerëve;
  - e) Pjesëmarrja në programe ndërkombëtare për bashkëpunimin me njësi ekonomike të Bashkimit Evropian për realizimin e programeve specifike.
- 3.2 Duke pasur si qëllim realizimin e aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë transaksione tregtare me pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme dhe të administrojë, të blejë, të shesë ose të japë me qira shoqëri ose aktivitetin e tyre, të fitojë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera, bashkime shoqërisht tashmë të themeluara ose që janë në proces themelimi që kanë një objekt të ngjashëm aktiviteti me objektin e Shoqërisë ose që objekti i tyre shërben për realizimin e objektit të Shoqërisë.

Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e dobishme ose të nevojshme të lejuara nga ligji, për të realizuar objektin e saj.

#### **Neni 4 Kohëzgjatja**

- 4.1 Shoqëria do ta ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pakufizuar kohore.

#### **Kapitulli II KAPITALI**

##### **Neni 5 Kapitali**

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 2,000,000 (dy milionë) lekë, i ndarë në 2 kuota të nënshkruara tërësisht nga ortakët. I gjithë kapitali është nënshkruar dhe do të paguhet në para nga ortakët sipas dispozitave të nenit 6 më poshtë.
- 5.2 Përgjegjësia e ortakut kufizohet deri në vlerën e kontributit të tij në kapital.

##### **Neni 6 Ortakët**

- 6.1 Ortakët e Shoqërisë janë si në vijim:
- (i) Notus Energy Albania SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e organizuar dhe e regjistruar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi nr. M32122022B, me zyrë të regjistruar në Tiranë, Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-AL, Kati 2, Zyra 216, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar në mënyrë të rregullt nga drejtori menaxhues Z. Rico Koch ("NOTUS"), zotërues i një kuote që përfaqëson 70% (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.
  - (ii) ALBPOWER SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e organizuar dhe e regjistruar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi nr. M23904001G, me zyrë të regjistruar në Rruga "1 Maji", Lagjja 18, me Nr.pasurie 3/1103+4-N17, Korçë, Shqipëri, e përfaqësuar në mënyrë të rregullt nga administratori i saj Z. Adnan Qylafi ("ALBPOWER"), zotërues i një kuote që përfaqëson 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

(këtu e në vijim referuar si "Ortakët")

##### **Neni 7 Kufizimet në Transferimin e Kuotave**

- 7.1 Asnjë Ortak nuk do të transferojë Kuotën pa miratimin nga të dy Ortakët.

##### **Neni 8**

kh

## Administrimi i Shoqërisë

- 8.1 Shoqëria do të drejtohet nga asambleja e përgjithshme e ortakëve dhe do të administrohet nga Administratori i saj i emëruar (këtu e në vijim referuar si “**Administratori**”).
- 8.2 Asambleja e përgjithshme e Ortakëve do të emërojë dy persona (këtu e në vijim referuar si “**Këshilli Mbikëqyrës**”), një i caktuar nga secili Ortak, për të mbikëqyrur veprimtarinë e administratorit, për të raportuar tek dhe për të ndihmuar asamblenë e përgjithshme të ortakëve. Këshilli Mbikëqyrës nuk do të ketë asnjë fuqi vendimmarrëse, por do të veprojë ekskluzivisht si organ këshillues.

## KAPITULLI III ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E ORTAKËVE

### Neni 9

#### Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve dhe të Drejtat e saj

- 9.1 Asambleja e përgjithshme e Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe këtë statut, është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e përgjithshme e Ortakëve përfaqëson të gjithë Ortakët dhe vendimet e saj, kur merren në përputhje me ligjin dhe këtë statut, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, përfshirë ata që nuk kanë marrë pjesë në mbledhje ose që kanë votuar kundër këtyre vendimeve.
- 9.2 Vendimet e asamblesë së përgjithshme të Ortakëve mund të merren në mbledhje të asamblesë ose përmes konsultimeve me shkrim.

### Neni 10

#### Përfaqësimi dhe Kuorumi

- 10.1 Të gjithë Ortakët kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të Ortakëve dhe të votojnë në përputhje me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e regjistruar dhe të paguar të Shoqërisë.
- 10.2 Kuorumi në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të Ortakëve do të konsiderohet se plotësohet kur 100% e kapitalit përfaqësohet. Pjesëmarrja ose përfaqësimi i Ortakëve mund të jetë fizik ose përmes autorizimit. Kuorumi është thelbësor për të siguruar që procedurat e mbledhjes janë të vlefshme dhe detyruese.
- 10.3 Vendimet për të gjitha çështjet e paraqitura në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të Ortakëve do të merren me votë unanime.

### Neni 11

#### Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve

- 11.1 Asambleja e përgjithshme e Ortakëve duhet të thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga fundi i vitit financiar, për miratimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë dhe raportit të performancës së përgatitur nga Administratori, dhe çdo herë kur Administratori e konsideron të nevojshme thirrjen e asamblesë ose kur kërkohet me shkrim nga një ose më shumë Ortakë që zotërojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë (në vijim referuar si “**Ortakët e**

- Pakicës**). Në rastin e fundit, nëse Administratori nuk e thërret asamblenë brenda 15 ditëve nga kërkesa e Ortakëve të Pakicës, këta Ortakë kanë të drejtë ta thërrasin vetë, duke treguar rendin e ditës, datën, orën dhe vendin e mbledhjes, në përputhje me kërkesat dhe procedurat e përmendura në dispozitat në vijim.
- 11.2 Asambleja e përgjithshme e Ortakëve thirret në selinë e regjistruar të Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda ose jashtë Shqipërisë.
  - 11.3 Asambleja e përgjithshme e Ortakëve thirret me një njoftim me shkrim, që duhet të dërgohet me postë të regjistruar ose me postë elektronike për secilin ortak. Njoftimi duhet të tregojë rendin e ditës së mbledhjes, vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe duhet të dërgohet për secilin ortak jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së mbledhjes.
  - 11.4 Njoftimi i mbledhjes i dërguar me postë elektronike do të konsiderohet si i pranuar nga Ortakët në datën/orën e reflektuar në mesazhin e konfirmimit të dorëzimit/leximit të postës elektronike.
  - 11.5 Mbledhja e asamblesë së përgjithshme të Ortakëve drejtohet nga Administratori, ose në rast paafësie ose mungese të tij, ose në rastin kur mbledhja thirret nga Ortakët e Pakicës, nga personi i caktuar nga shumica e Ortakëve pjesëmarrës (këtu e në vijim referuar si **“Kryetari i Mbledhjes”**).
  - 11.6 Kryetari i Mbledhjes cakton sekretarin e mbledhjes, i cili do të përpilojë procesverbalin e mbledhjes.
  - 11.7 Ortakët mund të marrin pjesë në mbledhjen e përgjithshme përmes mjeteve elektronike, si telekonferenca, videokonferenca dhe komunikim me shkrim video.
  - 11.8 Mjetet elektronike do të përdoren duke marrë të gjitha masat teknike për të garantuar identifikimin e Ortakëve dhe sigurinë e mjeteve elektronike.
  - 11.9 Kryetari i Mbledhjes do të verifikojë identitetin e secilit ortak ose përfaqësues të ortakëve.
  - 11.10 Në rast se Ortakët ftohen të vendosin përmes konsultimeve me shkrim, procedura e konsultimit me shkrim duhet të jetë në përputhje me paragrafët e këtij neni, kurdo që është e zbatueshme. Çdo Ortak duhet të shprehë me shkrim mendimin e tij në lidhje me projektvendimin dhe të votojë për projektvendimin në formën e siguar nga administratori, duke shënuar “pro” ose “kundër” ose duke shprehur komentet e tij në një dokument tjetër. Nëse ndonjë Ortak ka komente të tjera, ai duhet të bëjë një referencë të qartë ndaj projektvendimit. Çdo Ortak duhet të dërgojë te Administratori ose te Ortaku i Pakicës që kërkon miratimin e vendimeve me shkrim, votën e tij me shkrim brenda datës së përcaktuar në njoftimin e dërguar për vendimin me shkrim.
  - 11.11 Vendimet e Ortakëve, si dhe diskutimet dhe komentet e Ortakëve, duhet të reflektohen në procesverbalin e mbledhjes të përpiluar nga Sekretari i mbledhjes. Për më tepër, procesverbali duhet të pasqyrojë organizimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme, nëse është bërë në përputhje me ligjin dhe dispozitat e statutit, identitetin e Ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar ose që kanë dhënë vendimet e tyre me shkrim, nëse kuorumi i Ortakëve pjesëmarrës dhe votues me shkrim ka përmbushur kriteret e statutit dhe të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe nëse vendimet janë konsideruar të miratuara sipas rezultateve të votimit. Procesverbali duhet të nënshkruhet nga Kryetari i Mbledhjes dhe Sekretari i Mbledhjes. Lista e Ortakëve votues dhe njoftimi i mbledhjes së përgjithshme të asamblesë së Ortakëve i bashkëlidhen procesverbalit (përveç rastit kur procesverbali nënshkruhet nga të gjithë Ortakët), dhe i dërgohet Administratorit dhe mbahet në selinë e regjistruar të Shoqërisë. Nëse vendimet e Ortakëve të Shoqërisë duhet të regjistrohen në regjistrin tregtar, procesverbali i mbledhjes dhe votat e shprehura me konsultime me shkrim do të shërbejnë si dokumenti që dëshmon të dhënat për t'u regjistruar në atë regjistr.

- 11.12 Në rast se mbledhja e asamblesë së përgjithshme e Ortakëve nuk mund të shqyrtojë të gjitha çështjet e rendit të ditës brenda të njëjtës ditë, mbledhja do të vazhdojë ditën tjetër pa nevojën për të dërguar ndonjë njoftim tjetër.

## KAPITULLI IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

### Neni 12 Administratori

- 12.1 Shoqëria do të administrohet nga Administratori i cili do të emërohet nga asambleja e përgjithshme e Ortakëve për një periudhë që nuk i kalon 5 (pesë) vjet, me mundësinë e rinovimit.
- 12.2 Administratori do të jetë përgjegjës për administrimin dhe veprimtarinë e përditshme të Shoqërisë, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, duke zbatuar strategjitë dhe politikat e përcaktuara nga asambleja e përgjithshme e Ortakëve.
- 12.3 Administratori ka fuqi të plota dhe të gjithanshme, të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, vendimmarrëse dhe ekzekutive për administrimin e Shoqërisë. Ekzekutimi i çdo transaksioni me ndikim financiar prej 10,000 EURO ose më shumë, individualisht ose në tërësi / për vit financiar, ose, në rast se transaksioni përkatës përfshihet në Buxhet, prej 100,000 EURO ose më shumë, individualisht ose në tërësi / për vit financiar, do të kërkojë një vendim paraprak të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve, përveç nëse në një mbledhje të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve përcaktohet ndryshe. Administratori nuk do të kryejë transaksione, jashtë Buxhetit, me një ndikim financiar total prej më shumë se 10,000 EURO gjatë një viti financiar, përveç rastit kur Ortakët miratojnë një vlerë më të lartë për një vit financiar me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve.
- 12.4 Administratori i parë i Shoqërisë është:
- a) Z. Dukagjin Bektashi, shtetas kosovar, i lindur në Prishtinë, Kosovë, më 13.09.1970, me banim në adresën: Rr. Mehmet Gradica, Ontexi 2, Bregu i Diellit, 10000 Prishtinë, Kosovë, mbajtës i pasaportës nr. P02217191, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar;
- 12.6 Shkarkimi i Administratorit të sipërpërmendur dhe emërimi i një Administratori të ri nuk do të përbëjë ndryshim të këtij statuti, por çdo ndryshim i lidhur me të do të zgjidhet me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve dhe do të njoftohet në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit për qëllime regjistrimi.

### Neni 13 Këshilli Mbikëqyrës

- 13.1 Roli i Këshillit Mbikëqyrës është të ofrojë udhëzime strategjike dhe të monitorojë performancën e Administratorit. Kjo përfshin rishikimin e raporteve financiare, vlerësimin e strategjive të menaxhimit të rrezikut dhe vlerësimin e përputhshmërisë së përgjithshme të Shoqërisë me këtë statut dhe ligjet përkatëse.
- 13.2 Secili Ortak ka të drejtë, me njoftim me shkrim ndaj Shoqërisë dhe Ortakut tjetër, të emërojë, shkarkojë dhe zëvendësojë anëtarin e tij në Këshillin Mbikëqyrës. Secili Ortak, përpara se të caktojë

- anëtarin e tij në Këshillin Mbikëqyrës, duhet të konsultohet dhe t'i japë Ortakut tjetër një mundësi të arsyeshme për të shprehur çdo shqetësim në lidhje me përshtatshmërinë e tij.
- 13.3 Kur një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës shkarkohet nga Ortaku që e ka emëruar ose largohet nga pozicioni si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës, ai Ortak duhet të dëmshpërblejë dhe mbrojë Shoqërinë nga dhe kundër të gjitha Humbjeve të pësuarra ose të shkaktuara në lidhje me, që rrjedhin nga, ose që kanë lidhje në çfarëdo mënyre me shkarkimin ose largimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës nga detyra.

## **KAPITULLI V VITI FINANCIAR –AUDITIMI-SHPËRBËRJA DHE PRISHJA E SHOQËRISË**

### **Neni 14**

#### **Viti Financiar dhe Pasqyrat Financiare**

- 14.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik.
- 14.2 Pas mbylljes së vitit financiar, Administratori do të përgatisë pasqyrat financiare në përputhje me ligjin.

### **Neni 15**

#### **Fitimi dhe Dividendët**

- 15.1 Fitimi që rezulton nga pasqyrat financiare të miratuara do të shpërndahet midis Ortakëve në proporcion me kuotat e zotëruara, përveç rasteve kur parashikohet dhe vendoset ndryshe nga Ortakët në një mbledhje të asamblesë së përgjithshme ose përmes konsultimit me shkrim, ose do të përdoret për qëllime të tjera sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve. Fitimi që mund t'u shpërndahet ortakëve si dividendë përbëhet nga fitimi i vitit aktual, fitimi i realizuar në vitet e kaluara dhe i bartur; fitimi i realizuar në vitet e kaluara dhe i përcaktuar në rezerva ligjore, kur plotësohet qëllimi i krijimit të këtyre rezervave ose kur Ortakët vendosin të shfuqizojnë rezervat e mësipërme.

## **KAPITULLI VI AUDITIMI I SHOQËRISË**

### **Neni 16**

#### **Ekspertët Kontabël**

- 16.1 Eksperti/ët kontabël do të emërohet/n me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve në çdo rast kur bëhet e detyrueshme nga legjislacioni shqiptar. I/Të njëjti/ët ekspert/ë kontabël mund të riemërohet/n me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve. Eksperti/ët kontabël mund të shkarkohet/n me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve në rast të shkeljes së detyrave, gabimeve ose sjelljes së papërshtatshme profesionale.

## **KAPITULLI VII PRISHJA DHE LIKUIDIMI**

**Neni 17**  
**Prishja dhe Likuidimi**

- 17.1 Shoqëria mund të priset me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve. Prishja e Shoqërisë do të pasohet nga likuidimi.
- 17.2 Shoqëria do të ruajë personalitetin e saj juridik vetëm për t'i shërbyer qëllimit të likuidimit dhe gjatë procesit të likuidimit fjala “në proces likuidimi” do të pasojë emërtimin e Shoqërisë.
- 17.3 Likuidatori/ët do të emërohet/n me vendim të asamblesë së përgjithshme të Ortakëve. Procesi i likuidimit dhe emërimi i likuidatorit/ëve do të jetë në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**Neni 18**  
**Ligji i Zbatueshëm dhe Juridiksioni**

- 18.1 Ligji nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, do të zbatohet për çështjet që nuk janë rregulluar nga ky statut.
- 18.2 Të gjitha mosmarrëveshjet, dallimet, konfliktet ose pretendimet e çfarëdo natyre, që lindin midis Shoqërisë dhe Ortakëve, nga ose në lidhje me këtë statut, do të zgjidhen përfundimisht nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Ky statut është hartuar në katër kopje në gjuhën angleze dhe katër kopje në gjuhën shqipe, të cilat kanë të njëjtën vlerë dhe janë nënshkruar në mënyrë të rregullt nga Ortakët. Në rast të ndonjë mospërputhjeje, do të mbizotërojë versioni në anglisht.

**ORTAKËT**

**NOTUS ENERGY ALBANIA SHPK**

*R. Vok*



**ALBPOWER SHPK**

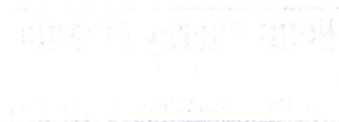


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

SHTOJCA 1 – Specimeni i Nënshkrimit të Administratorit

---



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves.

Handwritten initials 'Rk' in blue ink.